

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	16,000 0	16,000	8,000	0 0	0	-8,000
1223170000-5 矯正署及所屬				16,000 0	16,000	8,000	0 0	0	-8,000	
1223170200-4 雜項收入				16,000 0	16,000	8,000	0 0	0	-8,000	
02				1223170210-8 其他雜項收入	16,000 0	16,000	8,000	0 0	0	-8,000
				合計	16,000 0	16,000	8,000	0 0	0	-8,000

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,756,000	0	12,756,000	9,300,000	638,538
					0	0		8,661,462	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	9,300,000	638,538
					0	0		8,661,462	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	7,662,000	336,039
					0	0		7,325,961	0
					0	0		0	
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	1,622,000	302,499
					0	0		1,319,501	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	114,143	0	114,143	114,143	0
					0	0		114,143	0
					0	0		0	

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10	114,143	0	114,143	114,143	500	0	
				人事費	0	0			114,143	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,103,673	0	2,103,673	2,103,673	235,609	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,103,673	0	
					0	0			0		
				10	2,103,673	0	2,103,673	2,103,673	235,609	0	
				人事費	0	0			2,103,673	0	
					0	0			0		
				合計	14,973,816	0	14,973,816	11,517,816	955,490	638,538	
					0	0			10,879,278	0	
					0	0			0		

矯正署高雄少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,325,961	2,103,673	114,143	9,543,777	
1015 法定編制人員待遇	4,519,970	0	0	4,519,970	
1020 約聘僱人員待遇	41,248	0	0	41,248	
1030 獎金	1,381,423	0	0	1,381,423	
1035 其他給與	124,620	0	114,143	238,763	
1040 加班值班費	540,210	0	0	540,210	
1045 退休退職給付	0	2,103,673	0	2,103,673	
1050 退休離職儲金	374,492	0	0	374,492	
1055 保險	343,998	0	0	343,998	
20 業務費	1,319,501	0	0	1,319,501	
2003 教育訓練費	1,590	0	0	1,590	
2006 水電費	689,761	0	0	689,761	
2009 通訊費	75,224	0	0	75,224	
2018 資訊服務費	3,900	0	0	3,900	
2024 稅捐及規費	432	0	0	432	
2027 保險費	6,919	0	0	6,919	
2030 兼職費	24,597	0	0	24,597	
2036 按日按件計資酬金	60,826	0	0	60,826	
2051 物品	170,877	0	0	170,877	
2054 一般事務費	106,390	0	0	106,390	

矯正署高雄少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	48,250	0	0	48,250	
2069 設施及機械設備養護費	130,535	0	0	130,535	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	8,661,462	2,103,673	114,143	10,879,278	

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	10,879,278	0	0	0	50,000	0	0	0	10,929,278	588,538
本年度	10,879,278	0	0	0	50,000	0	0	0	10,929,278	588,538
一、本年度經費	8,661,462	0	0	0	50,000	0	0	0	8,711,462	588,538
3423174100 矯正業務	8,661,462	0	0	0	50,000	0	0	0	8,711,462	588,538
二、統籌科目	2,217,816	0	0	0	0	0	0	0	2,217,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,103,673	0	0	0	0	0	0	0	2,103,673	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	114,143	0	0	0	0	0	0	0	114,143	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,505,719	2 負債	57,923
11 流動資產	107,923	21 流動負債	57,923
110103 專戶存款	57,923	210302 應付代收款	57,923
110104 零用金	50,000	3 淨資產	84,447,796
14 固定資產	84,397,796	31 資產負債淨額	84,447,796
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	84,447,796
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,169,537		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,962,188		
140501 機械及設備	1,595,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,565,883		
140601 交通及運輸設備	4,457,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,412,273		
140701 雜項設備	1,960,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,941,121		
合 計	84,505,719	合 計	84,505,719

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 115元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	955,490	10,929,278
公庫撥入數	955,490	10,929,278
支出	1,164,343	12,550,582
人事支出	837,811	9,543,777
業務支出	117,679	1,319,501
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	418
折舊、折耗及攤銷	208,853	1,670,886
收支餘絀	-208,853	-1,621,304

矯正署高雄少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,165,541	0	0	0	0	22,165,541
土地改良物	16,713,947	-15,867,721	0	0	-301,816	544,410
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-1,359,366	61,592,990
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	10,880	3,223	29,590
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	12,900	10,615	45,657
雜項設備	1,978,729	-1,958,941	0	18,000	17,820	19,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	163,490,578	-77,421,478	0	41,780	-1,629,524	84,397,796
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	163,490,578	-77,421,478	0	41,780	-1,629,524	84,397,796

備註 1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署高雄少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	10,929,278	10,929,278	收入
	-	10,929,278	10,929,278	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	10,879,278	1,671,304	12,550,582	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	9,543,777	-	9,543,777	人事支出
業務費	1,319,501	-	1,319,501	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	418	418	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,670,886	1,670,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,879,278	9,257,974	-1,621,304	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,879,278元+零用金50,000元。 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值418元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,670,886元。